

LUN GONGPING MAOYI

论公平贸易

王世春 著



商務印書館

论 公 平 贸 易

王 世 春 著

商 務 中 書 館

2006 年 · 北 京

图书在版编目(CIP)数据

论公平贸易/王世春著. —北京:商务印书馆,
2006. 12

ISBN 7-100-05261-0

I. 论… II. 王… III. 自由贸易—研究
IV. F741.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 144383 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

论 公 平 贸 易

王世春 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-05261-0/F·649

2006 年 12 月第 1 版

开本 787×960 1/16

2006 年 12 月北京第 1 次印刷

印张 24 1/4

印数 4 000 册

定价: 38.00 元

内容简介

中国自2001年加入WTO后，在对外贸易快速增长的同时，贸易摩擦也急剧增多。如何看待并应对日趋复杂的国际贸易环境，成为一个既具有迫切的现实意义，又具有重要理论创新意义的重大课题。

本书系国内第一部全面研究公平贸易问题的专著。首先，它对公平贸易的内涵给出了较为客观和易于衡量的界定；其次，对公平贸易的实践进行了全面、系统的研究；第三，对公平贸易的研究方法进行了探索，运用博弈分析方法研究了贸易救济措施的作用机制、形成公平贸易规则的内在原因以及实现公平贸易的博弈过程；第四，对中国争取公平贸易地位提出了具有可操作性的政策建议。

作为一名资深国际贸易谈判专家，本书作者直接参与了漫长的中国“复关”和“入世”谈判过程，对WTO框架下的公平贸易原则有着独特的体验和独到的见解。本书可谓一部融理论与实践于一体的佳作。

作者简介

王世春,男,1955年生,江苏人,经济学博士。1980年自北京对外贸易学院(今对外经济贸易大学)毕业后长期从事多边和区域经贸合作事务,1988至1998年先后担任外经贸部国际局关贸总协定处副处长、中国常驻日内瓦外交使团参赞、外经贸部国际司副司长等职,参与了中国复关、加入世贸和亚太经合组织以及亚欧会议的大量谈判和磋商。1998年9月任外经贸部外贸司副司长,负责商品管理、体制改革以及纺织品贸易等重大对外谈判和交涉。2001年11月任外经贸部进出口公平贸易局局长,主管反倾销、反补贴、保障措施和贸易投资壁垒调查等工作。2003年8月起任商务部国际贸易谈判副代表兼公平贸易局局长。曾在核心刊物上发表有关公平贸易的论文多篇,著有《世界贸易组织主要成员:贸易和投资壁垒》(合著)、《反倾销应对之道》(合著)等,并与叶全良共同主编了《国际商务前沿丛书》(一套九本)。

序 言

中国自 2001 年加入世界贸易组织(简称 WTO)后,对外贸易快速增长,对中国经济发展发挥着日益重要的作用。随着贸易规模的扩大,中国与国外的产业竞争也日趋激烈,贸易摩擦也急剧增多。如何看待并应对日趋复杂的国际贸易环境,王世春同志在其博士学位论文《论公平贸易》中进行了深入的分析。现在,该论文经过进一步修改充实后由商务印书馆正式出版,作为他的导师我对此甚感欣慰。

众目共睹,公平贸易已成为中国平等参与世界市场的重要课题之一。一些国家频繁使用反倾销、反补贴、保障措施等贸易救济措施来限制中国产品的出口。入世以来至 2005 年底,中国共遭遇国外反倾销、反补贴、保障措施和特别保障措施调查 246 起,占中国遭遇的所有贸易救济调查案件的 1/3;在各种贸易救济措施调查中,中国遭遇的反倾销调查最多,达 192 起。近年来,发展中国家也对中国出口产品进行了更多的反倾销调查,2005 年,国外对中国发起的 63 起贸易救济措施调查中,发展中国家发起的案件数为 37 起,占全部案件数的 59%。中国已经连续 10 年成为 WTO 成员进行反倾销调查的头号目标国。这种局面对中国公平吗?需要进行有理有据的分析。

事实上,出口环境严峻的同时,进口产品对中国相关产业形成的竞争压力也日趋增强。一些国外企业运用倾销等不公平贸易方式冲击中国市场,损害了中国企业的利益。虽然中国正在积极运用反倾销等贸易救济措施维护国内产业的安全,但由于中国对进口产品进行反倾销调查的起步较晚,各种机制尚未完善,加之出口产品遭受反倾销调查的案件不断增加,企业的应诉能力比较弱,这给中国真正实现公平贸易提

出了重大挑战。如何为中国的对外贸易赢得公平的地位、为中国经济发展创造一个和谐稳定的外部环境,已经成为一个亟须解决的重大课题。

公平贸易不仅在中国是关注的焦点,在国际贸易领域也是理论和实践的重点。在全球经济日趋一体化的今天,国际间的竞争更加激烈,各国间的纠纷和摩擦也越来越多。根据 WTO 统计,1995 年以来,全球反倾销案件的数量以年均 6% 的速度递增。为保证国际贸易的持续健康发展,确有必要及时、有效地解决这些问题。

不公平的贸易环境、愈演愈烈的贸易保护以及扭曲的国际贸易价格等,都属于公平贸易问题的研究范畴。但是究竟什么是“公平贸易”,不论在现实贸易中还是在学术界,目前还没有统一明确的认识。公平贸易问题是一个理论与实践密切结合的问题,将公平贸易问题上升到理论高度进行经济学分析是一个难度很大的课题。本书勇敢地选择了挑战难题,通过建立严密的结构框架,依据清晰的逻辑思路,运用科学的方法和翔实的资料对公平贸易理论进行了充分论证,填补了国际贸易领域在公平贸易理论联系实践方面的空白,具有很强的开创性。作者尝试将公平贸易的理论分析同中国的实际情况相结合,对解决中国目前面临的实际问题提出了重要建议,这是非常有意义的。这里我想指出本书的几个有价值的贡献。

首先,作者对“公平贸易”内涵给出了一个较为客观和易于衡量的界定。作者提出公平贸易的内涵可划分为四个层次:一是公平贸易规则,主要指 WTO 规则;二是公平贸易政策,指各国依据 WTO 规则,为实现公平贸易而采取的政策措施和具体做法;三是公平贸易措施,指各国政府为抵消不公平贸易行为而采取的救济措施;四是公平贸易行为,这是企业层次的问题,指企业不应进行倾销、接受补贴、存在出口激增等行为。因此,实现公平贸易,一是企业不应有不公平贸易行为;二是如出现不公平贸易行为,各国有权采取公平贸易措施;三是采取公平贸易措施时,应依据 WTO 规则,不应有规则上的不公平;四是实施规则

过程中不应有不公平、不合理的政策和做法。公平贸易具有三个内在属性:公平性、互惠性、对等性。公平性指公平贸易政策能够保证公平竞争的贸易环境,体现在国际贸易主体的公平性、国际贸易规则的公平性以及国际贸易行为的公平性;互惠性指公平贸易能够使贸易伙伴之间互相给予贸易优惠待遇;对等性指贸易双方的一种互动,既包括积极的正面的互动,也包括消极的负面的互动。公平贸易内涵的这个四层次界定,在学术界尚属首创,它最重要的意义在于深化了对公平贸易问题的本质认识,为我们分析和解决贸易摩擦问题提供了理论指导。

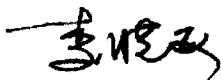
其次,对“公平贸易”实践进行了全面、系统的研究。公平贸易问题涉及多方面的关系和利益,不仅涉及 WTO 多边贸易规则的制定和修改,而且涉及进口国、出口国贸易政策的制定和实施;不仅涉及进口商、出口商、消费者的利益,而且关系到全球福利的变化。作者运用经济学分析工具对反倾销、反补贴、保障措施、贸易壁垒等 WTO 允许的公平贸易措施的运用及其对经济的影响进行了研究,对公平贸易的现状、贸易摩擦的原因和危害等方面作出有新意的判断。作者运用大量专题性案例,从实践角度对以上分析进行了重要和有益的补充。对于这样一个非常复杂的问题,作者能够进行系统的多角度的阐述,深究其理,全面把握,实属不易,这也是他学术功底较深并注重将理论同实际紧密结合的表现。公平贸易问题的全面分析不仅丰富了国际贸易和 WTO 理论与政策的研究,提升了人们对公平贸易措施性质和作用的整体认识,而且有利于完善中国的公平贸易体系。

第三,对公平贸易的研究方法进行了探索。本书首次运用博弈分析方法研究了贸易救济措施的作用机制、公平贸易规则形成的内在原因以及实现公平贸易的博弈过程,提出了实现公平贸易博弈过程的几个特点:(1)局中人是政府为核心的体系;(2)博弈中的信息并不完备;(3)公平贸易的博弈过程是一个多阶段、无限期的动态博弈过程;(4)博弈的环境不断复杂化,虽然各国极力倡导自由贸易,但在国际贸易实践中,贸易保护却是一种常态;(5)在博弈结果中起决定作用的往

往是政治力量,而不是经济效率。作者探索性地将博弈分析方法用于分析公平贸易问题,并通过分析得出了实现公平贸易过程的几个特点,我认为取得了令人满意的结果。

第四,对中国争取公平贸易地位提出了可操作的政策建议。作者对中国遭受的反倾销、反补贴、保障措施、纺织品特别限制措施、非市场经济和特别保障措施等方面的问题进行了全面分析,有针对性地提出了政策思路及应对措施。例如,要努力争取规则方面的平等,在“三个不利条款”的应对方面,要防止歧视性做法的扩散,减少其使用频率,提前终结其危害。争取 WTO 规则制定的主动权,切实反映中国的利益和关切。加强国内贸易救济体系建设,及时、合理、有效地运用反倾销等国际通行的贸易救济措施,维护中国产业的正当权益等。

作为一名资深国际贸易谈判专家,王世春同志直接参与中国“复关”和“入世”谈判的全过程,对 WTO 框架下的公平贸易原则有着独到的见解。他的这部在公平贸易领域具有开创性意义的专著,既是作者深入实践和勤奋钻研的成果,也获益于中国加入 WTO 后为维护公平贸易环境所进行的伟大实践。作为他的导师,我真诚地希望并相信,王世春同志将继续努力,在学术探索和政策研究方面取得更大的成就。



2006 年 8 月于北京

目 录

前 言	1
第一章 公平贸易的界定	4
1.1 公平贸易的基本内涵	4
1.1.1 对公平贸易内涵的不同认识	4
1.1.2 比较及评论	12
1.1.3 本书的界定和看法	16
1.2 公平贸易的特点	21
1.2.1 公平性	21
1.2.2 互惠性	22
1.2.3 对等性	23
1.3 公平贸易的影响因素	25
1.3.1 经济因素——从贸易与汇率的角度分析	25
1.3.2 政治因素——从利益集团的角度分析	36
1.3.3 制度因素——从政府对经济的干预角度分析	49
第二章 不公平贸易行为及其经济影响	54
2.1 倾销及其经济影响	54
2.1.1 倾销的界定	54
2.1.2 倾销的经济影响	61
2.2 补贴及其经济影响	63
2.2.1 补贴的界定	64
2.2.2 出口补贴的经济影响	78

2 论公平贸易

2.3 进口激增及其经济影响	86
2.3.1 进口激增的界定	86
2.3.2 进口激增的经济影响	94
2.4 其他类型的不公平贸易行为及其经济影响	97
2.4.1 其他类型的不公平贸易行为	98
2.4.2 技术性贸易壁垒及其经济影响	103
2.4.3 不合理的知识产权保护措施及其对经济影响	118
第三章 公平贸易措施及其经济影响	129
3.1 公平贸易措施在 WTO 体系存在的必要性	129
3.1.1 公平贸易措施与 WTO 基本原则和理念的相适性	129
3.1.2 公平贸易措施选择的国际法依据	131
3.2 反倾销措施的运用及其经济影响	132
3.2.1 WTO 框架下反倾销的界定	132
3.2.2 反倾销现状	138
3.2.3 反倾销的经济影响	142
3.3 反补贴措施的运用及其经济影响	149
3.3.1 WTO 框架下反补贴的界定	149
3.3.2 反补贴现状	159
3.3.3 反补贴的经济影响	163
3.4 保障措施的运用及其经济影响	164
3.4.1 WTO 框架下保障措施的界定	164
3.4.2 保障措施现状	171
3.4.3 保障措施的经济影响	174
3.5 对其他不公平贸易行为的规范措施及其经济影响	176
3.5.1 WTO 框架下对其他不公平贸易行为的规范	176
3.5.2 技术性贸易壁垒的规范现状及其经济影响	177

3.5.3 不合理知识产权保护措施的规范现状及其 经济影响·····	182
第四章 实现公平贸易的博弈分析·····	188
4.1 运用博弈论分析公平贸易的意义和特点 ·····	188
4.1.1 运用博弈论分析实现公平贸易的意义·····	188
4.1.2 公平贸易中博弈分析的特点·····	191
4.1.3 公平贸易博弈过程的特点·····	192
4.2 贸易救济措施的博弈分析 ·····	194
4.2.1 贸易救济措施的综合博弈过程·····	194
4.2.2 贸易救济措施规则的博弈分析·····	200
4.2.3 贸易救济措施的行政调查博弈分析·····	201
4.2.4 贸易救济措施结果的博弈分析·····	203
4.3 实现公平贸易的 WTO 规则博弈分析 ·····	204
4.3.1 实现公平贸易的 WTO 规则博弈过程·····	204
4.3.2 对博弈分析结果的判定·····	213
第五章 中国面临的不公平贸易环境·····	221
5.1 中国遭受的贸易限制措施 ·····	221
5.1.1 反倾销·····	221
5.1.2 反补贴·····	232
5.1.3 保障措施·····	239
5.1.4 贸易壁垒·····	241
5.2 中国面临的非市场经济问题 ·····	249
5.2.1 非市场经济问题的由来·····	249
5.2.2 非市场经济问题的危害·····	252
5.3 中国面临的特保问题 ·····	255
5.3.1 “特保条款”的由来·····	255
5.3.2 有关国家的特保立法和调查情况·····	256

4 论公平贸易

5.3.3 特保的危害性·····	257
5.4 中国面临的纺织品特别限制措施问题·····	259
5.4.1 纺织品贸易体制的历史和演变·····	259
5.4.2 中国纺织服装业的发展和出口现状·····	260
5.4.3 中国加入 WTO 工作组报告书 242 段项下的 措施·····	263
5.4.4 对目前纺织品问题的分析和评论·····	269
5.5 中国为应对不公平贸易所作的努力·····	271
5.5.1 中国运用进口贸易救济措施情况·····	271
5.5.2 中国为应对国外贸易救济措施调查所作的 努力·····	276
5.5.3 中国为应对国外贸易壁垒调查所作的努力·····	283
第六章 中国实现公平贸易的战略思考·····	287
6.1 公平贸易面临的形势分析·····	287
6.1.1 入世后过渡期公平贸易的形势·····	287
6.1.2 对中国的影响·····	291
6.1.3 原因分析·····	293
6.1.4 “十一五”期间中国公平贸易形势预测·····	298
6.2 其他国家实现公平贸易的经验借鉴·····	299
6.2.1 其他国家实现公平贸易的经验总结·····	299
6.2.2 国外经验对中国的启示·····	302
6.3 实现公平贸易的战略思考·····	304
6.3.1 正确认识公平贸易问题·····	304
6.3.2 不断强化处理公平贸易问题的机制和能力·····	306
6.3.3 争取规则平等·····	307
6.3.4 加强正确舆论的引导作用·····	310
6.3.5 加强对贸易限制和贸易壁垒的协调应对·····	311
6.3.6 加强国内贸易救济体系建设·····	312

6.3.7 善于合理运用 WTO 争端解决机制	314
6.3.8 合理调整外贸政策	314
参考文献	316
附 录	327
附录 1 欧盟对华糖精反倾销案	327
附录 2 加拿大烧烤架反补贴案	329
附录 3 美国椅座升降装置特保案	331
附录 4 欧盟化纤布反倾销案	333
附录 5 美国家具反倾销案	334
附录 6 欧盟打火机 CR 标准案	337
附录 7 美国电池 337 调查案	346
附录 8 中国紫菜调查案	348
附录 9 中国进口新闻纸反倾销案	350
附录 10 中国进口钢铁保障措施案	353
附录 11 中国关于公平贸易的法律框架	355
附录 12 中国外贸法对公平贸易规定的修改	357
附录 13 中国反倾销条例、反补贴条例和保障措施条例	359
附录 14 WTO 协定中关于公平贸易的规定	361
附录 15 美国和欧盟关于市场经济标准的规定	362
附录 16 美国国会议员提出的针对和涉及中国不公平贸易的 立法提案	363
后 记	372

图 表 目 录

图 2—1	关于倾销动机的理论模型	61
图 2—2	补贴对出口国影响分析	78
图 2—3	出口补贴对贸易条件的影响分析	82
图 2—4	补贴对进口国的经济影响分析	85
图 2—5	关税减让的福利效应(小国模型)	88
图 2—6	关税减让的福利效应(大国模型)	90
图 2—7	配额的福利效应(小国模型)	92
图 2—8	进口激增对进口国的经济影响分析	95
图 2—9	一般厂商的外在规模经济效应分析	97
图 2—10	美国针对一些国家和地区发起的 337 调查趋势	124
表 2—1	2000—2005 年部分美国 337 调查中国涉案企业 情况表	125
图 2—11	1990—2005 年 337 调查案件总数	128
图 3—1	1995—2005 年全球反倾销情况	138
图 3—2	发达国家和发展中国家发起反倾销案件趋势对比	139
图 3—3	征收反倾销税对进口国福利影响分析	143
图 3—4	具有规模节约的长期平均成本	148
表 3—1	反倾销与反补贴发案率对比表	154
表 3—2	1995—2005 年发起反补贴调查的国家及案件数量	159
表 3—3	1995—2005 年遭遇反补贴调查的国家或地区及案件 数量	160
图 3—5	反补贴对出口国的影响分析	163
表 3—4	1995—2005 年全球保障措施调查案件统计	171
表 3—5	1995—2005 年发起保障措施调查的国家和地区 统计	172

图 3—6	保障措施对出口国的影响分析	175
图 3—7	保障措施对第三国影响分析	176
图 3—8	1995—2005 年的 TBT 通报量	179
图 3—9	1995—2004 年通报平均给予的评论期	180
图 4—1	出口国贸易政策选择博弈分析	189
图 4—2	贸易救济措施实施博弈示意图	196
图 4—3	反倾销措施的综合博弈树分析图	199
图 4—4	反倾销措施的综合博弈树实例分析	199
表 5—1	中国进出口贸易及遭遇反倾销调查表	222
表 5—2	中国遭受反倾销指控一览表	223
表 5—3	1979—2005 年国外对中国出口产品反倾销立案 情况表	224
表 5—4	截至 2005 年底分行业反倾销案件数	225
表 5—5	我部分出口产品遭遇多起反倾销调查情况	225
表 5—6	涉案金额超过 1 亿美元的对华反倾销案	226
图 5—1	反倾销案件数量与出口额的关系	228
表 5—7	中国遭遇的反补贴案件	232
表 5—8	截至 2005 年底中国遭受保障措施调查一览表	239
表 5—9	美国商务部针对中国和其他市场经济国家同一 产品的反倾销终裁税率对比表	254
表 5—10	美国商务部针对多国同一产品的反倾销终裁 税率对比表	254
表 5—11	截至 2005 年底中国遭受特保调查一览表	256
表 5—12	1980—2005 年中国纺织从业人数变动状况	262
表 5—13	2004—2005 年中国纺织品遭遇贸易救济调 查情况	268
表 5—14	中国对部分进口钢铁产品实施保障措施一览表	274
表 5—15	中国已应对成功的特别保障措施一览表	281

前 言

人世以来,中国已经进入贸易摩擦高发期,并成为世界上遭遇贸易救济措施调查最多的国家之一。在中国遭遇贸易摩擦日益增多的情况下,研究如何创造公平的贸易环境成为一个重要的课题。中国参与国际贸易谈判的时间较晚,从整体上对于公平贸易的研究还较欠缺。由于现有的研究主要集中于反倾销,因此很容易将公平贸易与贸易壁垒相联系,甚至将公平贸易政策看成一种贸易壁垒。本书认为,这种认识容易造成对公平贸易问题理解的片面化和狭窄化,不利于从总体上对公平贸易问题进行把握。目前中国国内对公平贸易也没有一个客观统一的定义,这也为实际工作特别是贸易谈判带来了一定的困难。

关于如何实现“公平贸易”,温家宝总理 2003 年曾就发展中美公平贸易和经济合作提出了五条原则,即“互利共赢;从大处着眼,既要考虑自己利益,又要考虑对方利益,把发展放在首位;通过扩大经贸合作来化解分歧,发挥双边经贸协调机制作用;及时沟通和磋商,避免矛盾激化,平等协商;求大同存小异,不动辄设限和制裁,不把经贸问题政治化”。这五条原则的核心和精髓是:发展,平等,互利,体现了 WTO 框架下的公平贸易原则,并为中国正确认识和妥善处理今后一段时期与贸易伙伴之间的公平贸易问题提供了指导方向。

笔者从事进出口公平贸易工作多年,对公平贸易问题进行了长期的观察和思考,本书是笔者结合国内外学术界相关研究结果和中国对外贸易的实际情况,对国际贸易中的公平贸易问题进行系统研究的产物。通过理论综述和实证分析,本书试图对公平贸易的内涵、特点及其形成机理作一较为全面的探索和分析,并就中国公平贸易的发展提出